

ALDUS VASTGESTELD 22 FEBRUARI 2018

Concept kadernota 2019 - 2022 VNOG

**Te besluiten om:**

1. De VNOG te verzoeken om voor de loon- en prijsindexatie 2019 de percentages van het Bruto Binnenlands Product aan te houden.
2. De VNOG te verzoeken het advies van het Financieel Ambtenaren Overleg als uitgangspunt te nemen bij het opstellen van de begroting 2019.
3. De VNOG te informeren overeenkomstig bijgevoegde conceptbrief.

**Context**

Voor u ligt de concept kadernota 2019 - 2022 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). De kadernota maakt onderdeel uit van de P&C-cyclus en dient een tweeledig doel. Enerzijds vormen de kaders en de uitgangspunten die in deze nota zijn opgenomen de basis voor de programmabegroting 2019. Anderzijds wordt de kadernota gebruikt om de deelnemende gemeenten te informeren over de ontwikkelingen in de periode 2019 - 2022 en de mogelijke financiële consequenties hiervan op de gemeentelijke begroting. Tussentijdse rapportage en verantwoording over de realisatie vinden plaats door middel van bestuurlijke voortgangsrapportages (1e en 2e Financiële Verkenning). De eindrapportage vindt plaats via de jaarstukken: jaarverslag en jaarrekening 2019.

**Beoogd effect**

Gebruikmaken van de mogelijkheid tot het geven van een reactie op de concept kadernota.

**Argumenten**

*1.1 Vergroten betrokkenheid van gemeenten*

Formeel hoeft de conceptkadernota niet ter reactie aan de gemeenten te worden aangeboden. Omdat de (financiële) beleidsvorming en kaderstelling al bij de conceptkadernota begint, is mede op verzoek van enkele gemeenten besloten om de conceptkadernota wél in een vroeg stadium van het besluitvormingstraject ter reactie aan de gemeenten aan te bieden. Het is wel verplicht de definitieve kadernota ter kennisname naar de raden te sturen.

*1.2 Vanaf 2016 is op grond van de Wgr voorgeschreven dat de kadernota ter kennis wordt gebracht van de gemeenteraad*

De kadernota valt onder artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Hierin staat opgenomen dat het Dagelijks Bestuur vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de kadernota aan de raden van de deelnemende gemeenten toezendt. Er is derhalve geen sprake van zienswijze.

**Kanttekeningen**

*In de loop van 2018 volgen nog wijzigingen.*

- De begroting 2019 wordt met de nu voorliggende Kadernota - met uitzondering van loon- en prijsindexering - op het peil van de begroting 2017/2018 gehouden.
- Beleidsmatige ontwikkelingen volgen voornamelijk uit de regionale strategische agenda. Voorstellen daarover volgen een afzonderlijk traject van bestuurlijke besluitvorming.
- In het voorjaar start een evaluatie van de uitkomsten van de jaarrekening 2017. Ook daaruit kunnen bijstellingen voortkomen.

Doetinchem, 14 februari 2018

## Financiën

### 1.1 *Verhoging van kosten door de loon- en prijsindexatie*

Met uitzondering van de loon- en prijsindexatie leidt de Kadernota 2019-2022 op dit moment niet tot een wijziging van de gemeentelijke bijdrage voor 2019 ten opzichte van 2018. Voor de loon- en prijsindexatie worden de verwachte percentages op basis van Overheidsconsumptie uit de septembercirculaire 2018 van het gemeentefonds gehanteerd. Op basis van deze circulaire is voor de begroting 2019 een loonindexatie van 2,6% en een prijscompensatie van 1,6% toegepast. De percentages worden vooraf doorgerekend.

Achteraf vindt geen herberekening met de feitelijke percentages plaats.

De loon- en prijsindexatie leidt tot een verhoging van het aandeel gemeenten van € 850.000.

De totale gemeentelijke bijdrage aan de VNOG voor 2019 bedraagt € 40.291.143.

Hiervan valt € 2.753.306 ten laste van de gemeente Doetinchem (voor 2018 is dit € 2.744.277).

*De VNOG te verzoeken de Achterhoekse loon- en prijsindexatie op basis van het Bruto Binnenlands Product aan te houden.*

De door de VNOG toegepaste loon- en prijsindexatie wijkt af van de door de Achterhoekse gemeenten gehanteerde indexatie. De Achterhoekse gemeenten passen één loon- en prijsindexatie toe voor alle gemeenschappelijke regelingen. Deze indexatie is op basis van het Bruto Binnenlands Product (BBP), eveneens genoemd in de septembercirculaire 2018 van het gemeentefonds. In voorgaande jaren heeft Doetinchem de VNOG door middel van een zienswijze verzocht de Achterhoekse indexatie toe te passen. In de regio verschillen de gemeenten van mening over de toe te passen systematiek.

De VNOG maakt hier de keuze vast te houden aan indexatie op basis van Overheidsconsumptie.

### 1.2 *Beleidsmatige ontwikkelingen volgens de regionale strategische agenda*

De VNOG geeft in de voorliggende Kadernota aan dat er aan de hand van de strategische agenda in de loop van 2018 belangrijke trajecten starten die inhoudelijke, administratieve en wellicht ook financiële gevolgen voor 2019 kunnen hebben. De hieruit voortvloeiende financiële gevolgen zijn nog niet verwerkt in het meerjarenbeleid 2019 - 2022. Deze middelen zijn dus nog niet beschikbaar. Naar verwachting komt het totale pakket aan voorstellen uit de regionale strategische agenda in het najaar 2018 in het Algemeen Bestuur. Als deze voorstellen consequenties hebben voor de gemeentelijke bijdrage is de VNOG voornemens om, aan de hand van een begrotingswijzer, de raden om een zienswijze te vragen.

*De VNOG te verzoeken het advies van het Financieel Ambtenaren Overleg als uitgangspunt te nemen bij het opstellen van de begroting 2019.*

De concept Kadernota 2019 - 2022 is besproken in het Financieel Ambtenaren overleg (FAO) van 15 november jl. Het FAO constateert dat de mogelijke beleidsontwikkelingen tot een substantiële verhoging van uitgaven kunnen leiden en adviseert daarom het volgende:

- **Prioriteer** waar mogelijk in de voor het najaar van 2018 aangekondigde integrale afweging over de geschetste beleidsontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande kosten.
- Bezie, aansluitend op de inspanningen die daartoe in de Tweede Financiële Verkenning zijn gedaan, de mogelijkheden tot **kostenbesparingen**. Dit kan deel uitmaken van de evaluatie van de Jaarrekening 2017.
- **Faseer**. Omdat in het najaar van 2018 de afwegingen over gemeentelijke begrotingen al zijn afgerond, verdient het aanbeveling dat het voorstel tot eventuele verhogingen van de gemeentelijke bijdragen pas ingaan in 2020.
- In 2018 is alleen incidentele ruimte voor de geschetste ontwikkelingen aanwezig (uit het positief saldo van de Jaarrekening 2017). Deze **incidentele ruimte kan niet structureel worden aangewend**. Neem daarom geen onomkeerbare, structurele besluiten vóórdát besluitvorming heeft plaatsgevonden over bovengenoemde wijziging van de begroting 2019.

Doetinchem, 14 februari 2018

### *1.2 Positieve resultaat 2017*

Bij de jaarrekening 2017 (AB juni 2018) zullen wij voorstellen om het verwachte positieve resultaat 2017 binnen de VNOG-begroting te houden. Daarmee kunnen de beleidswijzigingen als geschetst in hoofdstuk 3 van deze Kadernota voor het jaar 2018 incidenteel worden gedekt. Hierbij kan de omvang van de post Onvoorzien worden betrokken.

### **Vervolg**

De Kadernota wordt definitief vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 29 maart 2018 en gaat daarna, conform wetgeving, vóór 15 april 2018 ter kennisname naar de raden. Daarna wordt de Kadernota verwerkt in de conceptbegroting 2019. Vervolgens gaat de conceptbegroting 2019 naar de raden voor hun zienswijze. Ten slotte stelt het AB op 28 juni 2018 de begroting 2019 vast.

### **Bijlagen:**

Concept Kadernota 2019 – 2022 VNOG

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,  
De secretaris, De burgemeester,

ing. N. van Waart

mr. M. Boumans MBA MPM

De raad van de gemeente Doetinchem;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over concept kadernota 2019 - 2022  
VNOG;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. De VNOG te verzoeken om voor de loon- en prijsindexatie 2019 de percentages van het Bruto Binnenlands Product aan te houden.
2. De VNOG te verzoeken het advies van het Financieel Ambtenaren Overleg als uitgangspunt te nemen bij het opstellen van de begroting 2019.
3. De VNOG te informeren overeenkomstig bijgevoegde conceptbrief.

Aldus besloten in zijn vergadering van 22 februari 2018,

, griffier

, voorzitter